

附件 1

泽库县人力资源和社会保障局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 泽库县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分泽库县人力资源和社会保障局 2018 年 度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分泽库县人力资源和社会保障局 2018 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泽库县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责实施国家机关、事业单位工作人员工资制度、标准及调控措施；负责机关、事业单位离退休政策的实施工作。

(四)参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，负责专业技术人才选拔和培训工作，指导和规范事业单位的人事管理和岗位设置工作，负责专业技术职务聘任、专业技术执业资格晋升等工作；监督事业单位聘用制度实施情况；承担事业单位人事聘用合同的行政鉴定和人事争议仲裁工作。

(五)负责国家公务员和参照公务员法管理的人员的管理工作；会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制

度；承担管理权限内公务员职位分类、考核、奖惩、任用、培训、辞退等工作；负责公务员的招考计划申报工作；负责组织公务员考核、培训工作；承担公务员申诉控告和人事争议仲裁工作，保障公务员的合法权益；负责公务员信息统计工作。

(六) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系；指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度；组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订牧区实用人才培养和激励政策。

(七) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案。

(八) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(九) 会同有关部门提出军队转业干部安置和培训计划并组织实施；负责部分企业军队转业干部解困维稳和自主择业军队转业干部管理服务等工作。

(十) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划

并组织实施；负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

(十一) 负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关方面的重大案件。

(十二) 监督实施国家关于企业职工工资政策，负责企业单位离退休政策的实施工作。

(十三) 管理行政事业单位工勤人员；承担行政事业单位工勤人员岗位等级规范的实施工作。

(十四) 宏观管理行政事业单位临时聘用人员；承担各类高校毕业生基层服务项目管理的职责。

(十五) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入泽库县人力资源和社会保障局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县人力资源和社会保障局
2	泽库县赋码办
3	泽库县劳动监察大队

第二部分泽库县人力资源和社会保障局 2018 年 度部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	397.38	一、一般公共服务支出	232.13	232.13	
（一）经费拨款收入	397.38	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	145.67	145.67	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	19.58	19.58	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	397.38	本 年 支 出 合 计	397.38	397.38	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	242.71	225.77	16.94
301		工资福利支出	225.77	225.77	
	1	基本工资	52.44	52.44	
	2	津贴补贴	110.69	110.69	
	3	奖金	7.56	7.56	
	4	伙食补助费			
	5	绩效工资	20.8	20.8	
	6	机关事业单位基本养老保险缴费			
	7	职业年金缴费			
	8	职工基本医疗保险缴费			
	9	公务员医疗保险缴费			
	10	其他社会保障缴费			
	11	住房公积金	19.58	19.58	
	12	医疗费			
	13	个人取暖费	7.52	7.52	
	14	其他工资福利支出	7.18	7.18	
302		商品和服务支出	16.94		16.94
	1	办公费	4.2		4.2
	2	印刷费	0.32		0.32
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费	0.32		0.32
	7	邮电费	0.4		0.4

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	242.71	225.77	16.94
301		工资福利支出	225.77	225.77	
	8	取暖费	0.8		0.8
	9	物业管理费			
	10	差旅费	4.44		4.44
	11	因公出（国）境费			
	12	维修费			
	13	租赁费			
	14	会议费			
	15	培训费	0.8		0.8
	16	公务接待费	0.3		0.3
	17	专用材料费			
	18	被装购置费			
	19	燃料费			
	20	劳务费			
	21	委托劳务费			
	22	福利费	0.06		0.06
	23	工会费	3.5		3.5
	24	公务用车运行维护费	1.8		1.8
	25	其他交通费			
	26	税金及附加费用			
	27	其他商品和服务支出			

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	242.71	225.77	16.94
301		工资福利支出	225.77	225.77	
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生活补贴			
	11	其他对个人和家庭补助支出			

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务	公务用车购置及运行费		
			接待费	合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.1	0	0.3	1.8	0	1.8

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：此表为空

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	397.38	一. 一般公共服务支出	232.13
（一）经费拨款收入	397.38	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	145.67
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	19.58
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	397.38	本 年 支 出 合 计	397.38
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	397.38	支 出 总 计	397.38

第三部分泽库县人力资源和社会保障局 2018 年 部门预算情况说明

一、 关于泽库县人力资源和社会保障局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

人力资源和社会保障局 2018 年财政拨款收支总预算 397.38 万元，比 2017 年减少 43.11 万元，主要是人员调动及养老保险、医疗保险减少。收入包括一般公共预算拨款 397.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 232.13 万元，社会保障和就业支 145.67 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，住房保障支出 19.58 万元。

二、 关于泽库县人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算当年拨款 397.38 万元，比 2017 年减少 43.11 万元，主要是人员调动及养老保险、医疗保险减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 232.13 万元，占 58%；社会保障和就业（类）支出 145.67 万元，占 37%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 19.58 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人力资源事物（款）行政运行（项）2018年预算数为176.05万元，比2017年增长110.43万元，增长39%。主要是人员调动、工资减少。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事物（款）其他人力资源事务支出（项）2018年预算数为56.08万元，比2017年增加22.8万元，增长68.5%。主要是人员增加及工资津补贴标准增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2018年预算数为110.63万元，比2017年增加54.99万元，增长98%。主要是三支一扶、到村任职人员相关经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）2018年预算数为32.04万元，比2017年增加12.33万元，增长38%。主要是军转干部取暖费及补充住房公积金增加。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2018年预算数为3万元，比2017年减少1万元，下降50%。主要是工作经费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为19.58万元，比2017年减少13.02万元，减少减少0%。主要是人员调动、工资减少。

三、关于泽库县人力资源和社会保障局2018年一般公

共预算基本支出情况说明

泽库县人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算基本支出 242.71 万元，其中：

人员经费 225.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费。

公用经费 16.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于泽库县人力资源和社会保障局 2018 年“三公”经费预算情况说明

泽库县人力资源和社会保障局 2018 年“三公”经费预算数为 2.1 万元，比调整后的 2017 年“三公”经费减少 0.41 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.8 万元，减少 0.6 万元；公务接待费 0.3 万元，增加 0 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是人员减少，“三公”经费相应减少。

五、关于泽库县人力资源和社会保障局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县人力资源和社会保障局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于泽库县人力资源和社会保障局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入 397.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 232.13 万元，社会保障和就业支出 145.67 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，住房保障支出 19.58 万元。人力资源和社会保障局 2018 年收支总预算 397.38 万元。

七、关于泽库县人力资源和社会保障局 2018 年部门收入预算情况说明

人力资源和社会保障局 2018 年收入预算 397.38 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于泽库县人力资源和社会保障局 2018 年部门支出预算情况说明

泽库县人力资源和社会保障局 2018 年支出预算 397.38 万元，其中：基本支出 242.71 万元，占 61%；项目支出 154.67 万元，占 39%。

九、关于泽库县人力资源和社会保障局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出（类）人力资源事物（款）其他

人力资源事务支出（项）2018 年预算数为 9 万元，比 2017 年增加 6 万元，增长 2%。主要是专项经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2018 年预算数为 110.63 万元，比 2017 年增加 54.99 万元，增长 98%。主要是三支一扶、到村任职人员相关经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）2018 年预算数为 32.04 万元，比 2017 年增加 12.33 万元，增长 38%。主要是军转干部取暖费及补充住房公积金增加。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2018 年预算数为 3 万元，比 2017 年减少 1 万元，下降 50%。主要是工作经费增加十、

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年泽库县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算 16.94 万元。比上年预算增加 2.18 万元，增长 15%，主要原因是人员变动增加 2 人。

（二）政府采购安排情况。

2018 年泽库县人力资源和社会保障局政府采购预算总额 2 万元，其中： 政府采购货物预算 2 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 11 月底泽库县人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 20 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2018 年泽库县人力资源和社会保障局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 154.67 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位缴款**：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 一般公共服务支出(类) 人力资源事物(款) 行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 军队移交政府的离退人员安置(项):指用于军队移交政府的离退人员的相关支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 劳动保障监察(项):指用于劳动监察事物支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和 事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务 出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及 公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、 保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。